

Tüm Kategoriler▼

Arama Yapınız...

DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş.

BIGTK



⊗ Kapat

Gönderim Tarihi

14.04.2010 11:18:26

Bildirim Tipi

ÖDA

Yıl

--

Periyot

-

Bildirim Ekleri (2)

YK Kararı 2010-011 GK Çağrı.pdf

Çağrı, Gündem ve Vekaletname.pdf

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

A+ A-



1	KURUCU	DİREKTÖRÜ	PAZARLAMA A.Ş.	10:32:41
2	ALPASLAN İÇLİ	MUHASEBE MÜDÜRÜ	DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş.	14.04.2010 10:22:11

Ortaklığın Adresi	:	Hürriyet Medya Towers, 34212, Güneşli - İstanbul
Telefon ve Faks No.	:	0 212 410 34 70-71/ 0 212 410 35 81
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	:	0 212 410 34 92/ 0 212 410 35 81
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	:	Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi	:	"_"
Özet Bilgi	:	Genel Kurul Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	:	14.04.2010
Genel Kurul Toplantı Türü	:	Olağan
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi	:	01.01.2009-31.12.2009
Tarihi	:	03.05.2010
Saati	:	11:00
Adresi	:	Hürriyet Medya Towers, 34212, Güneşli - İstanbul

GÜNDEM:

GÜNDEM:

1. Başkanlık Divanı'nın seçimi.
2. Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi.
3. 01.01.2009-31.12.2009 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Şirket Denetçi Raporu, Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu Görüşü, Finansal Rapor, bilanço ve gelir tablosunun okunması, görüşülmesi ve onaylanması.
4. Türk Ticaret Kanunu'nun 315.maddesi uyarınca Yönetim Kurulu üyeliği re'sen sona eren Pia Luise Hochhut'un görev süresini tamamlamak üzere Jean Paul Schmetz'in Yönetim Kurulu üyeliğine atanmasının onaylanması.
5. Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Şirket Denetçilerinin 01.01.2009-31.12.2009 hesap dönemi faaliyet, işlem ve

7. 01.01.2010-31.12.2010 hesap dönemi faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği olağan genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi.
8. 01.01.2010-31.12.2010 hesap dönemi faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği olağan genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere Şirket Denetçilerinin seçimi.
9. Yönetim Kurulu Üyelerine ve Şirket Denetçilerine 2010 hesap dönemi için ödenecek ücretlerin görüşülmesi ve karara bağlanması.
10. Sermaye Piyasası Kurulunun izni ile Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili mevzuatın izin verdiği tutara kadar borçluluğu ifade eden sermaye piyasası aracı (varant dahil) ihraç edilmesi ile ihraç zaman ve koşullarının tespiti hususlarında 01.01.2010-31.12.2010 hesap dönemi faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği olağan genel kurul toplantısına kadar Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi hususunun görüşülmesi ve karara bağlanması.
11. Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde Yönetim Kurulunca seçilen Bağımsız Denetim Kuruluşunun ve Bağımsız Denetim Sözleşmesinin görüşülmesi ve onaylanması hakkında karar alınması.
12. Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 334 ve 335. maddelerinde sayılan işleri yapabilmeleri için yetki verilmesi.
13. Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; Sermaye Piyasası mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında; Şirket'in 01.01.2009-31.12.2009 hesap döneminde sosyal yardım amacıyla vakıf, dernek, kamu kurum ve kuruluşlarına bağış yapılmadığı; yayın nedeni ile Şirket'e karşı açılan manevi tazminat davaları için ayrılan karşılık, ödenen tazminat tutarları; Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: IV, No:41 sayılı Tebliği'nin 5'inci maddesinin 2'inci bendi kapsamındaki işlemler, Şirket ortakları veya üçüncü kişiler lehine ipotek, rehin ve benzeri teminatlar verilmesi sureti ile menfaat sağlanmadığı ile 2010 yılı ve izleyen yıllara ilişkin Şirket kar dağıtım politikası ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri VIII, No:54 sayılı Tebliğ kapsamında revize edilen Şirketimiz Bilgilendirme Politikası hakkında ve ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu'nca belirtilen sair hususlarda Ortaklara yapılacak bilgilendirme ve açıklamalar.

EK AÇIKLAMALAR:

Şirketimiz Yönetim Kurulunun 14.04.2010 tarihli toplantısında, 2009 yılı faaliyetlerine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın 3 Mayıs 2010 Pazartesi günü saat 11:00'de, Hürriyet Medya Towers, Güneşli-İSTANBUL adresindeki Şirket merkezinde yapılmasına karar verilmiştir. Genel Kurul Toplantısı çağrı metni, gündem ve vekaletname örneği ekte yer almaktadır. Genel Kurula çağrı ilanlarımız, gündem ve vekaletname örneğini de içerecek şekilde, 15 Nisan 2010 tarihli Hürriyet ve Referans Gazeteleri'nin Türkiye baskılarında ve ayrıca TTSG'de yayınlanacaktır. Olağan genel kurul toplantısı ile ilgili bilgilere ayrıca www.doganburda.com adresindeki web sitemizden ulaşılabilir.

uygun olduğunu, konuya ilişkin bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

İmzalı Görüntüle



Bildirimler



Finansal Tablolar



Hak Kullanımları

Sermaye Piyasası Aracı Alım Satım Bildirimi

Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.

e-GENEL KURUL

e-ŞİRKET

Borsa İstanbul A.Ş.

Copyright © 2025 KAP

Telif Hakkı ve Çekince İhbarı Kişisel Verilerin Korunması Yardım İletişim